

PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 – NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2017

Data, hora e local: 30 de março de 2017, às 18:00 horas, na sede fiscal da Paranapanema S.A. (“**Companhia**”), por conferência telefônica da sede fiscal localizada na Rua Felipe Camarão nº 500, Utinga, CEP 09220-580, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** A reunião foi instalada com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: os Srs. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; Luiz Carlos Siqueira Aguiar; Augusto Brauna Pinheiro; Walter Luis Bernardes Albertoni; e Jerônimo Antunes, com manifestação de voto do Sr. Silvani Alves Pereira. A reunião contou, também, com a presença dos representantes da KPMG – Auditores Independentes, e do Sr. Paulo Henrique Bezerra R. Costa, membro do Conselho Fiscal. Mesa: Presidiu os trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, o qual convidou a Sra. Giovanna Araujo Pacheco para secretariar os trabalhos. Ordem do dia e Deliberações: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, manifestaram-se favoravelmente à submissão de tais documentos à apreciação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, o Relatório da Administração, Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2016. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 29 de abril de 2017, com a seguinte ordem do dia: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2016. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer manifestação, foi encerrada a presente reunião, com a lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Santo André, 30 de Março de 2017. Ass.) Luiz Carlos Siqueira Aguiar – Vice-Presidente; Augusto Brauna Pinheiro; Paulo Amador T. A. da Cunha Bueno; Walter Luis Bernardes Albertoni; e Jerônimo Antunes.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária